

Sønderborg Kommune
10-05-2011
23:09:48
1

Økonomirapport GPS - Grp. 4. niveau (hele 1.000 kr.)

Struktur og tekst	Opr. Budget	Opr. Budget	Korrigeret	Korrigeret	Regnskab	Regnskab	Opr. Budget	Opr. Budget	Korrigeret	Korrigeret	Budget-	Budget-
	Udgifter	Indtægter	Budget	Budget	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Budget	Budget	oplæg	oplæg
	2010	2010	Udgifter	Indtægter	2010	2010	2011	2011	Udgifter	Indtægter	2012	2012
23 Plejecentre og dagtilbud til ældre	380.489	-40.257	309.211	-38.900	312.470	-39.476	335.798	-37.908	368.295	-43.400	365.467	-37.907
01 Plejecentrene	257.809	-26.739	270.930	-28.204	272.543	-29.627	278.870	-27.187	284.754	-32.679	279.513	-27.185
1 Drift												
05 Sociale opgaver og beskæftigelse												
32 Tilbud til ældre og handicappede												
32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede												
532000 Fagcenter Ældre - Fælles område	7.754		1.317		2.039	-325	4.750		3.097		4.751	
011 Personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) undtaget frit valg af leverandør (Serviceloven § 83, jf. § 93)												
300 Budgetpulje												
312 Direktørens budgetpulje			137									
313 Plejecenterchefpulje			247		304		529		278		485	
400 Personale												
422 Vikarer - barselspuljen	1.963						2.176		-238		2.177	
425 Dagpengeindtægter					30							
431 Uddannelse	448		489		629	-325	501		545		545	
001 Direktørens uddannelsespulje			41		2				44		44	
454 Pulje til langtidssygdom	2.090		444		444		1.544		1.544		1.544	
001 Trivsel			100		351							
455 Pulje til normeringsharmonisering	3.253											
457 Velfærdsteknologi									968			
600 It, inventar og materiel												
601 inventar og materiel, som skal aktiveres					631							
532003 Socialudvalgets udviklingspulje	141											
011 Personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) undtaget frit valg af leverandør (Serviceloven § 83, jf. § 93)												
500 Materiale- og aktivitetsudgifter												
554 Konsulentbistand	141											
003 'Visitationsindsatsen'	141											
532004 Pulje til kvalitetsløft	5.019		5.752		5.534		10.474		10.601		10.614	
011 Personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) undtaget frit valg af leverandør (Serviceloven § 83, jf. § 93)												
300 Budgetpulje												
310 Budgetramme							4.515		3.175		3.175	
001 Demenspulje							4.515		3.175		3.175	
400 Personale												
418 Refusion Seniordage (trepartsmidler)					-1							
453 Konsulentbistand	14		3.917		3.663		4.118		5.598		5.598	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter												
554 Konsulentbistand	5.005		1.835		1.872		1.841		1.828		1.841	
004 'Sygdomsforebyggelse'	2.997		1.535		1.541		1.535		1.522		1.535	

Sønderborg Kommune
10-05-2011
23:09:48
2

Økonomirapport GPS - Grp. 4. niveau (hele 1.000 kr.)

Struktur og tekst	Opr. Budget Udgifter 2010	Opr. Budget Indtægter 2010	Korrigeret Budget Udgifter 2010	Korrigeret Budget Indtægter 2010	Regnskab Udgifter 2010	Regnskab Indtægter 2010	Opr. Budget Udgifter 2011	Opr. Budget Indtægter 2011	Korrigeret Budget Udgifter 2011	Korrigeret Budget Indtægter 2011	Budget- oplæg Udgifter 2012	Budget- oplæg Indtægter 2012
005 'Mere tid til den enkelte'	2.008				33							
007 Uddannelse Myndighed			300		265		306		306		306	
532018 Klædt på til fremtiden - et gennembrudsprojekt i ældreplejen					55	-55			1.652	-1.652		
011 Personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) undtaget frit valg af leverandør (Serviceloven § 83, jf. § 93)												
400 Personale												
436 Tjenestekørsel									35			
439 Forplejning									95			
456 Undervisningshonorarer									90			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter												
500 Materiale- og aktivitetsudgifter									40			
556 Udgifter til lokaler									72			
558 Revision									10			
565 Andre udgifter									50			
900 Indtægter												
532019 Akutfunktion til svært demente borgere									559	-559		
011 Personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) undtaget frit valg af leverandør (Serviceloven § 83, jf. § 93)												
400 Personale												
436 Tjenestekørsel									6			
439 Forplejning									16			
456 Undervisningshonorarer									20			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter												
500 Materiale- og aktivitetsudgifter									15			
558 Revision									10			
900 Indtægter												
532027 Projekt støttet af ABT-fonden - Velfærdsteknologi			53		40				2.788	-2.788		
011 Personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) undtaget frit valg af leverandør (Serviceloven § 83, jf. § 93)												
400 Personale												
431 Uddannelse									300			
436 Tjenestekørsel									30			
456 Undervisningshonorarer									350			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter												
500 Materiale- og aktivitetsudgifter					2				987			
558 Revision									20			
600 It, inventar og materiel												
602 inventar og materiel, som ikke skal aktiveres									801			

Sønderborg Kommune
10-05-2011
23:09:48
3

Økonomirapport GPS - Grp. 4. niveau (hele 1.000 kr.)

Struktur og tekst	Opr. Budget Udgifter 2010	Opr. Budget Indtægter 2010	Korrigeret Budget Udgifter 2010	Korrigeret Budget Indtægter 2010	Regnskab Udgifter 2010	Regnskab Indtægter 2010	Opr. Budget Udgifter 2011	Opr. Budget Indtægter 2011	Korrigeret Budget Udgifter 2011	Korrigeret Budget Indtægter 2011	Budget- oplæg Udgifter 2012	Budget- oplæg Indtægter 2012
900 Indtægter												
532028 Projekt - Intelligente senge									558	-558		
011 Personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) undtaget frit valg af leverandør (Serviceloven § 83, jf. § 93)												
400 Personale												
436 Tjenestekørsel									10			
500 Materiale- og aktivitetsudgifter												
500 Materiale- og aktivitetsudgifter									17			
600 It, inventar og materiel												
602 inventar og materiel, som ikke skal aktiveres									400			
900 Indtægter												
532050 Broager Plejecenter	17.646	-1.627	18.876	-1.780	18.422	-1.569	17.999	-1.673	18.244	-1.673	17.999	-1.672
011 Personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) undtaget frit valg af leverandør (Serviceloven § 83, jf. § 93)												
400 Personale												
403			643		640		631		631		630	
Afdelingsleder/Institutionsleder												
404 Daglig leder	848		629				580		580		579	
411 Fagpersonale	13.274		12.989		15.713		12.432		13.177		12.433	
412 Øvrigt personale	399		382				365		365		365	
001 Rengøringspersonale	399		382				365		365		365	
413 Administrativt personale	291		334				335		335		335	
414 Refusion, personale med tilskud	1				-163							
417 Servicemedarbejder	186		182				61		61		61	
418 Refusion Seniordage (trepartsmidler)					-5							
419 Køkkenpersonale	911		1.011				956		956		956	
423 Vikarbureau					58							
425 Dagpengeindtægter					-386							
431 Uddannelse	47		49		59		46		46		46	
432 Refusion i.f.m. uddannelse					-70							
435 Møder m.v.					12							
436 Tjenestekørsel	16		16		19		16		16		16	
437 Personalebeklædning	135		132		122		127		127		127	
438 Sundhedsudgifter	36		36		88		35		35		35	
440 Lægeerklæringer												
500 Materiale- og aktivitetsudgifter												
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	152		192		94		189		189		189	
508 Forplejning beboere	411		1.402		706		1.351		851		1.351	
523 Toilet pakke					84							
528 Vask					35							
561 Kontorhold	43		44		129		42		42		42	
562 Telefon, fax					55							
565 Andre udgifter					440							

Struktur og tekst	Opr. Budget Udgifter 2010	Opr. Budget Indtægter 2010	Korrigeret Budget Udgifter 2010	Korrigeret Budget Indtægter 2010	Regnskab Udgifter 2010	Regnskab Indtægter 2010	Opr. Budget Udgifter 2011	Opr. Budget Indtægter 2011	Korrigeret Budget Udgifter 2011	Korrigeret Budget Indtægter 2011	Budget- oplæg Udgifter 2012	Budget- oplæg Indtægter 2012
001 Arrangementer, blomster, abonnemen- ter m.m.					10							
570 Møder og repræsentation					1							
600 It, inventar og materiel												
601 inventar og materiel, som skal aktiveres	48		47		316		46		46		46	
604 Leasing af inventar og materiel					13							
001 Leasing af tjenestevogn					13							
605 Drift og vedligeholdelse					5							
700 Grunde og bygninger												
708 Alarmsystemer	60		22		48		22		22		21	
709 vedligeholdelse af udenomsarealer	503		250		33		250		250		250	
710 Husleje			260		270		260		260		260	
714 Rengøring	89		53		19		51		51		52	
732 Renovation					1							
740 EL	196		205		31		204		204		205	
741 Opvarmning					47							
742 Vand					9							
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør												
020 Forplejning, EDB												
025 Forplejning, manuel												
030 Leje/vask af linned og vask af per- sonlig beklædning												
035 Toilet/rengøringsartikler												
040 Arrangementer m.v.												
532051 Dalsmark Plejecenter	16.694	-1.694	17.707	-1.766	17.838	-1.739	17.707	-1.668	17.707	-1.668	17.707	-1.669
011 Personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) undtaget frit valg af leverandør (Serviceloven § 83, jf. § 93)												
300 Budgetpulje												
310 Budgetramme					1.009							
400 Personale												
403	278		322		481		315		315		315	
Afdelingsleder/Institutionsleder												
404 Daglig leder	742		791				790		790		790	
411 Fagpersonale	11.597		11.485		12.641		11.460		11.460		11.461	
412 Øvrigt personale	458		462		481		463		463		463	
001 Rengøringspersonale	458		462		437		463		463		463	
413 Administrativt personale	258		298		188		299		299		299	
414 Refusion, personale med tilskud					-321							
417 Servicemedarbejder	343		336				342		342		342	
419 Køkkenpersonale	883		980		1.245		983		983		982	
425 Dagpengeindtægter					-301							
431 Uddannelse	45		47		45		48		48		48	
432 Refusion i.f.m. uddannelse					-14							
435 Møder m.v.					75							
436 Tjenestekørsel	16		16		5		16		16		16	

Struktur og tekst	Opr. Budget	Opr. Budget	Korrigeret	Korrigeret	Regnskab	Regnskab	Opr. Budget	Opr. Budget	Korrigeret	Korrigeret	Budget-	Budget-
	Udgifter	Indtægter	Budget	Budget	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Budget	Budget	oplæg	oplæg
	2010	2010	Udgifter	Indtægter	2010	2010	2011	2011	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
			2010	2010	2010	2010	2011	2011	2011	2011	2012	2012
437 Personalebeklædning	116		116		17		118		118		118	
438 Sundhedsudgifter	32		32		81		33		33		33	
449 Forsikringer/Aes					285							
500 Materiale- og aktivitetsudgifter												
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	341		207				278		278		279	
508 Forplejning beboere	368		1.243		665		1.255		1.255		1.255	
561 Kontorhold	264		267		375		267		267		267	
562 Telefon, fax					66							
565 Andre udgifter	167		70		37						-1	
600 It, inventar og materiel												
601 inventar og materiel, som skal aktiveres	85		83				85		85		85	
602 inventar og materiel, som ikke skal aktiveres					38							
604 Leasing af inventar og materiel					6							
001 Leasing af tjenestevogn					6							
605 Drift og vedligeholdelse					79							
700 Grunde og bygninger												
705 Indvendig vedligeholdelse	206		210		35		210		210		210	
708 Alarmsystemer	52		20				20		20		20	
714 Rengøring	83		47		194		47		47		47	
730 Forsikringer			275		-1		276		276		275	
731 Ejendomsskatter					59							
740 EL	360		403		236		402		402		403	
741 Opvarmning					90							
742 Vand					43							
900 Indtægter												
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør												
020 Forplejning, EDB												
025 Forplejning, manuel												
030 Leje/vask af linned og vask af per- sonlig beklædning												
035 Toilet/rengøringsartikler												
040 Arrangementer m.v.												
532053 Dybbøl Plejecenter	22.001	-2.355	25.683	-2.639	25.804	-2.442	26.427	-2.587	26.474	-2.587	26.423	-2.586
011 Personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) undtaget frit valg af leverandør (Serviceloven § 83, jf. § 93)												
400 Personale												
403 Afdelingsleder/Institutionsleder			643		780		631		631		630	
404 Daglig leder	991		770				812		812		812	
411 Fagpersonale	15.506		17.059		22.741		17.662		17.709		17.662	
412 Øvrigt personale	1.108		1.025				1.044		1.044		1.044	
001 Rengøringspersonale	1.108		1.079				1.044		1.044		1.044	
413 Administrativt personale	401		462				463		463		463	
414 Refusion, personale med tilskud	2				-280							

Sønderborg Kommune
10-05-2011
23:09:48
6

Økonomirapport GPS - Grp. 4. niveau (hele 1.000 kr.)

Struktur og tekst	Opr. Budget	Opr. Budget	Korrigeret	Korrigeret	Regnskab	Regnskab	Opr. Budget	Opr. Budget	Korrigeret	Korrigeret	Budget-	Budget-
	Udgifter	Indtægter	Budget	Budget	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Budget	Budget	oplæg	oplæg
	2010	2010	Udgifter	Indtægter	2010	2010	2011	2011	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
			2010	2010	2010	2010	2011	2011	2011	2011	2012	2012
417 Servicemedarbejder	410		399				286		286		286	
419 Køkkenpersonale	1.430		1.722				1.768		1.768		1.767	
421 Vikarer	2											
423 Vikarbureau					63							
425 Dagpengeindtægter					-515							
426 TR-vikarer/refusion					-9							
431 Uddannelse	65		77		122		77		77		76	
432 Refusion i.f.m. uddannelse					-212							
435 Møder m.v.					-2							
436 Tjenestekørsel	16		16		27		16		16		16	
437 Personalebeklædning	153		164		174		172		172		172	
438 Sundhedsudgifter	49		47		45		50		50		50	
440 Lægeerklæringer					2							
500 Materiale- og aktivitetsudgifter												
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	107		412		56		431		431		431	
508 Forplejning beboere	510		1.864		883		1.961		1.961		1.961	
560 Administrationsudgifter					30							
561 Kontorhold	59		58		152		62		62		62	
562 Telefon, fax					7							
565 Andre udgifter	318				274							
570 Møder og repræsentation					107							
600 It, inventar og materiel												
601 inventar og materiel, som skal aktiveres	132		123		525		131		131		131	
602 inventar og materiel, som ikke skal aktiveres					143							
604 Leasing af inventar og materiel					3							
001 Leasing af tjenestevogn					3							
605 Drift og vedligeholdelse					148							
700 Grunde og bygninger												
705 Indvendig vedligeholdelse					14		14		14		13	
708 Alarmsystemer	82		30		36		31		31		31	
709 vedligeholdelse af udenomsarealer	406		399		33		399		399		399	
714 Rengøring	71		69		78		74		74		74	
732 Renovation					11							
740 EL	183		343		319		343		343		343	
741 Opvarmning					51							
742 Vand					-5							
750 Rengøring					1							
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør												
020 Forplejning, EDB												
025 Forplejning, manuel												
030 Leje/vask af linned og vask af personlig beklædning												
035 Toilet/rengøringsartikler												
040 Arrangementer m.v.												
532060 Gråsten Plejecenter	16.715	-1.848	18.250	-1.875	18.144	-1.949	17.806	-1.777	17.986	-1.777	17.905	-1.776

Struktur og tekst	Opr. Budget Udgifter 2010	Opr. Budget Indtægter 2010	Korrigeret Budget Udgifter 2010	Korrigeret Budget Indtægter 2010	Regnskab Udgifter 2010	Regnskab Indtægter 2010	Opr. Budget Udgifter 2011	Opr. Budget Indtægter 2011	Korrigeret Budget Udgifter 2011	Korrigeret Budget Indtægter 2011	Budget- oplæg Udgifter 2012	Budget- oplæg Indtægter 2012
011 Personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) undtaget frit valg af leverandør (Serviceloven § 83, jf. § 93)												
400 Personale												
403			743		718		631		731		730	
Afdelingsleder/Institutionsleder												
404 Daglig leder	741		524				522	522		521		
411 Fagpersonale	11.610		11.552		15.809		11.473	11.553		11.474		
412 Øvrigt personale	606		573			-7	554	554		554		
001 Rengøringspersonale	603		573			-7	554	554		554		
413 Administrativt personale	259		298		-32		299	299		299		
414 Refusion, personale med tilskud	3				-520							
417 Servicemedarbejder	343		334				206	206		207		
418 Refusion Seniordage (trepartsmidler)					-7							
419 Køkkenpersonale	1.240		1.376		-1		1.370	1.370		1.369		
425 Dagpengeindtægter					-280							
426 TR-vikarer/refusion					-10							
431 Uddannelse	46		52		58		50	50		50		
432 Refusion i.f.m. uddannelse					-125							
435 Møder m.v.					36							
436 Tjenestekørsel	16		16		19		16	16		16		
437 Personalebeklædning	119		117		178	-3	118	118		118		
438 Sundhedsudgifter	32		32		6		33	33		33		
440 Lægeerklæringer					1							
500 Materiale- og aktivitetsudgifter												
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	236		277		85		278	278		278		
508 Forplejning beboere	459	-108	1.352	-107	924	-179	1.364	-107	1.364	-107	1.364	-107
523 Toilet pakke					58							
524 Værnemidler					33							
561 Kontorhold	39		39		108		39	39		39		
562 Telefon, fax					24							
565 Andre udgifter					85	-15						
600 It, inventar og materiel												
601 inventar og materiel, som skal aktiveres	85		83		124		85	85		85		
602 inventar og materiel, som ikke skal aktiveres					23							
604 Leasing af inventar og materiel					52							
001 Leasing af tjenestevogn					52							
605 Drift og vedligeholdelse					75							
700 Grunde og bygninger												
705 Indvendig vedligeholdelse					152		12	12		12		
708 Alarmsystemer	52		20		25		20	20		20		
709 vedligeholdelse af udenomsarealer	327		462		111		332	332		332		
714 Rengøring	83		47		53		47	47		47		
732 Renovation					10							
740 EL	419		357		211		357	357		357		

Sønderborg Kommune
10-05-2011
23:09:48
8

Økonomirapport GPS - Grp. 4. niveau (hele 1.000 kr.)

Struktur og tekst	Opr. Budget Udgifter 2010	Opr. Budget Indtægter 2010	Korrigeret Budget Udgifter 2010	Korrigeret Budget Indtægter 2010	Regnskab Udgifter 2010	Regnskab Indtægter 2010	Opr. Budget Udgifter 2011	Opr. Budget Indtægter 2011	Korrigeret Budget Udgifter 2011	Korrigeret Budget Indtægter 2011	Budget- oplæg Udgifter 2012	Budget- oplæg Indtægter 2012
741 Opvarmning					85							
742 Vand					49							
751 Rengøringsmateriale					7							
001 Vinduespolering					7							
900 Indtægter												
904 Salg til personale m.fl.								-3				
925 Gaver								-3				
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør												
020 Forplejning, EDB												
025 Forplejning, manuel												
030 Leje/vask af linned og vask af per- sonlig beklædning												
035 Toilet/rengøringsartikler												
040 Arrangementer m.v.												
532061 Mølleparkens Plejecenter	25.878	-2.629	25.210	-2.698	25.463	-2.769	25.024	-2.456	24.906	-2.456	24.748	-2.457
011 Personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) undtaget frit valg af leverandør (Serviceloven § 83, jf. § 93)												
400 Personale												
403			643		541		631		631		630	
Afdelingsleder/Institutionsleder												
404 Daglig leder	1.221		814				764		764		764	
411 Fagpersonale	19.123		17.151		22.297		16.847		16.729		16.566	
412 Øvrigt personale	1.196		857				1.102		1.102		1.103	
001 Rengøringspersonale	1.196		857				1.102		1.102		1.103	
413 Administrativt personale	413		487				478		478		478	
414 Refusion, personale med tilskud						-643						
417 Servicemedarbejder	172		176		307		374		374		375	
418 Refusion Seniordage (trepartsmidler)						-9						
419 Køkkenpersonale	2.161		1.624		582		1.566		1.566		1.566	
423 Vikarbureau					17							
425 Dagpengeindtægter					-185							
426 TR-vikarer/refusion					-46							
431 Uddannelse	70		76		111		78		78		78	
432 Refusion i.f.m. uddannelse			192		-112							
435 Møder m.v.					8							
436 Tjenestekørsel	16		16		17		16		16		16	
437 Personalebeklædning	201		178		166		174		174		175	
438 Sundhedsudgifter	51		48		42		47		47		47	
440 Lægeerklæringer					1							
500 Materiale- og aktivitetsudgifter												
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	336		905		326		389		389		391	
508 Forplejning beboere					33							
525 Udgifter til Det danske Madhus			1.029		916		1.522		1.522		1.522	
560 Administrationsudgifter					1							
561 Kontorhold	62		59		53		59		59		59	

Sønderborg Kommune
10-05-2011
23:09:48
9

Økonomirapport GPS - Grp. 4. niveau (hele 1.000 kr.)

Struktur og tekst	Opr. Budget Udgifter 2010	Opr. Budget Indtægter 2010	Korrigeret Budget Udgifter 2010	Korrigeret Budget Indtægter 2010	Regnskab Udgifter 2010	Regnskab Indtægter 2010	Opr. Budget Udgifter 2011	Opr. Budget Indtægter 2011	Korrigeret Budget Udgifter 2011	Korrigeret Budget Indtægter 2011	Budget- oplæg Udgifter 2012	Budget- oplæg Indtægter 2012
562 Telefon, fax					2							
565 Andre udgifter					4							
570 Møder og repræsentation					30							
600 It, inventar og materiel												
601 inventar og materiel, som skal aktiveres	138		126		429		124		124		125	
602 inventar og materiel, som ikke skal aktiveres					16							
605 Drift og vedligeholdelse	14		106				104		104		104	
700 Grunde og bygninger												
705 Indvendig vedligeholdelse					44		26		26		26	
708 Alarmsystemer	86		30		13		30		30		30	
709 vedligeholdelse af udenomsarealer	229		233		13		233		233		233	
714 Rengøring	75		71		52		70		70		70	
732 Renovation	116				32							
740 EL	198		390		178		390		390		390	
741 Opvarmning					121							
742 Vand					104							
900 Indtægter												
920 Rengøring af lejligheder						-15						
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør												
020 Forplejning, EDB												
025 Forplejning, manuel												
030 Leje/vask af linned og vask af per- sonlig beklædning												
035 Toilet/rengøringsartikler												
040 Arrangementer m.v.												
532062 Sundeved Ældrecenter	13.365	-1.411	14.562	-1.442	14.626	-1.660	14.298	-1.361	14.393	-1.361	14.298	-1.359
011 Personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) undtaget frit valg af leverandør (Serviceloven § 83, jf. § 93)												
400 Personale												
403			643		432		631		631		630	
Afdelingsleder/Institutionsleder												
404 Daglig leder	604		432				430		430		429	
411 Fagpersonale	9.445		9.869		12.570		9.332		10.008		9.334	
412 Øvrigt personale	461		441			-12	413		413		413	
001 Rengøringspersonale	461		441			-12	413		413		413	
413 Administrativt personale	210		242				243		243		243	
414 Refusion, personale med tilskud			-10		-296							
417 Servicemedarbejder	326		316			-2	153		153		154	
419 Køkkenpersonale	765		845		-23		840		840		840	
423 Vikarbureau					3							
425 Dagpengeindtægter					-263							
427 Refusion personlig assistance					-35							
430 Refusion iøvrigt						-176						
431 Uddannelse	42		44		19		41		41		41	

Sønderborg Kommune
10-05-2011
23:09:48
12

Økonomirapport GPS - Grp. 4. niveau (hele 1.000 kr.)

Struktur og tekst	Opr. Budget Udgifter 2010	Opr. Budget Indtægter 2010	Korrigeret Budget Udgifter 2010	Korrigeret Budget Indtægter 2010	Regnskab Udgifter 2010	Regnskab Indtægter 2010	Opr. Budget Udgifter 2011	Opr. Budget Indtægter 2011	Korrigeret Budget Udgifter 2011	Korrigeret Budget Indtægter 2011	Budget- oplæg Udgifter 2012	Budget- oplæg Indtægter 2012
praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør												
020 Forplejning, EDB												
025 Forplejning, manuel												
030 Leje/vask af linned og vask af per-sonlig beklædning												
035 Toilet/rengøringsartikler												
040 Arrangementer m.v.												
532071 Sydals Plejehjem	22.400	-2.255	24.194	-2.625	24.017	-2.943	23.828	-2.500	23.971	-2.500	23.830	-2.501
011 Personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) undtaget frit valg af leverandør (Serviceloven § 83, jf. § 93)												
400 Personale												
403			643		648		631		631		630	
Afdelingsleder/Institutionsleder												
404 Daglig leder	1.022		751				747		747		747	
411 Fagpersonale	15.996		15.897		20.319		15.805		15.948		15.806	
412 Øvrigt personale	472		447	-210	-2	-4	425		425		425	
001 Rengøringspersonale	467		447	-210		-4	425		425		425	
413 Administrativt personale	351		405				406		406		406	
414 Refusion, personale med tilskud					-723							
417 Servicemedarbejder	1.038		1.162			-123	877	-214	877	-214	877	-214
419 Køkkenpersonale	1.173		1.300				1.290		1.290		1.290	
425 Dagpengeindtægter					-395							
426 TR-vikarer/refusion					-1							
431 Uddannelse	70		57		53		66		66		66	
432 Refusion i.f.m. uddannelse					-117							
435 Møder m.v.					7							
436 Tjenestekørsel	16		16		7		16		16		16	
437 Personalebeklædning	166		162		88		164		164		164	
438 Sundhedsudgifter	43		43		32		44		44		44	
440 Lægeerklæringer					2							
500 Materiale- og aktivitetssudgifter												
500 Materiale- og aktivitetssudgifter	324		378		105	-62	380		380		379	
508 Forplejning beboere	523		1.699		1.105	-483	1.717		1.717		1.718	
561 Kontorhold	52		53		45		54		54		54	
562 Telefon, fax					10							
565 Andre udgifter					16							
570 Møder og repræsentation					25							
600 It, inventar og materiel												
601 inventar og materiel, som skal aktiveres	115		113		530		115		115		115	
602 inventar og materiel, som ikke skal aktiveres					11							
604 Leasing af inventar og materiel					26							
001 Leasing af tjenestevogn					26							
605 Drift og vedligeholdelse					72							
700 Grunde og bygninger												
705 Indvendig vedligeholdelse					785		22		22		22	

Sønderborg Kommune
10-05-2011
23:09:48
13

Økonomirapport GPS - Grp. 4. niveau (hele 1.000 kr.)

Struktur og tekst	Opr. Budget	Opr. Budget	Korrigeret	Korrigeret	Regnskab	Regnskab	Opr. Budget	Opr. Budget	Korrigeret	Korrigeret	Budget-	Budget-
	Udgifter	Indtægter	Budget	Budget	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Budget	Budget	oplæg	oplæg
	2010	2010	Udgifter	Indtægter	2010	2010	2011	2011	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
			2010	2010	2010	2010	2011	2011	2011	2011	2012	2012
708 Alarmsystemer	73		27		43		27		27		27	
709 vedligeholdelse af udenomsarealer	506		513		203		513		513		513	
714 Rengøring	113		64		189		65		65		66	
731 Ejendomsskatter					1							
732 Renovation					51							
740 EL	347		464		170		464		464		465	
741 Opvarmning					342							
742 Vand					88							
745 Husleje for aflastningsstuer					280							
001 Forbrugsafgifter					38							
900 Indtægter												
926 Administrationsbidrag - boliger							-10					
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør												
020 Forplejning, EDB												
025 Forplejning, manuel												
030 Leje/vask af linned og vask af personlig beklædning												
035 Toilet/rengøringsartikler												
040 Arrangementer m.v.												
532072 Tandsbjerg Plejecenter	19.644	-2.256	21.494	-2.236	21.892	-2.043	21.473	-2.016	21.503	-1.951	21.472	-2.016
011 Personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) undtaget frit valg af leverandør (Serviceloven § 83, jf. § 93)												
400 Personale												
403 Afdelingsleder/Institutionsleder			643		594		631		631		630	
404 Daglig leder	940		664				661		661		661	
411 Fagpersonale	14.716		14.636		20.220		14.538		14.568		14.540	
412 Øvrigt personale	580		550				534		534		534	
001 Rengøringspersonale	580		550				534		534		534	
413 Administrativt personale	318		366				367		367		367	
414 Refusion, personale med tilskud	2				-120							
417 Servicemedarbejder	458		442		195		485		485		484	
418 Refusion Seniordage (trepartsmidler)					-2							
419 Køkkenpersonale	996		1.644				1.235		1.635		1.635	
425 Dagpengeindtægter					-702							
431 Uddannelse	54		61		63		62		62		62	
432 Refusion i.f.m. uddannelse					-145							
435 Møder m.v.					5							
436 Tjenestekørsel	16		16		17		16		16		16	
437 Personalebeklædning	151		147		164		149		149		149	
438 Sundhedsudgifter	41		40		44		41		41		41	
440 Lægeerklæringer					2							
500 Materiale- og aktivitetsudgifter												
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	258		349		139		351		351		351	

Sønderborg Kommune
10-05-2011
23:09:48
14

Økonomirapport GPS - Grp. 4. niveau (hele 1.000 kr.)

Struktur og tekst	Opr. Budget	Opr. Budget	Korrigeret	Korrigeret	Regnskab	Regnskab	Opr. Budget	Opr. Budget	Korrigeret	Korrigeret	Budget-	Budget-
	Udgifter	Indtægter	Budget	Budget	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Budget	Budget	oplæg	oplæg
	2010	2010	Udgifter	Indtægter	2010	2010	2011	2011	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
508 Forplejning beboere	408		1.170		674		1.586		1.186		1.186	
561 Kontorhold	48		49		41		50		50		49	
562 Telefon, fax					22							
565 Andre udgifter					39							
600 It, inventar og materiel												
601 inventar og materiel, som skal aktiveres	107		104		47		106		106		106	
602 inventar og materiel, som ikke skal aktiveres					1							
700 Grunde og bygninger												
705 Indvendig vedligeholdelse					-15		46		46		46	
708 Alarmsystemer	66		25		7		25		25		25	
709 vedligeholdelse af udenomsarealer	230		233		19		233		233		233	
714 Rengøring	57		59		20		60		60		60	
732 Renovation					27							
740 EL	198		297		308		297		297		297	
741 Opvarmning					145							
742 Vand					85							
900 Indtægter												
920 Rengøring af lejligheder							-10					
921 Udlån - fællesbussen							-1					
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør												
020 Forplejning, EDB												
025 Forplejning, manuel												
030 Leje/vask af linned og vask af personlig beklædning												
035 Toilet/rengøringsartikler												
040 Arrangementer m.v.												
532080 Caroline Amalie Gården	21.957	-2.297	23.347	-2.118	23.313	-1.815	23.255	-2.159	23.378	-2.159	23.253	-2.159
011 Personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) undtaget frit valg af leverandør (Serviceloven § 83, jf. § 93)												
400 Personale												
403 Afdelingsleder/Institutionsleder			643		639		631		631		630	
404 Daglig leder	968		746				750		750		750	
411 Fagpersonale	15.129		15.401		19.198		15.233		15.356		15.233	
412 Øvrigt personale	970		612		-14		584		584		584	
001 Rengøringspersonale	640		612				584		584		584	
413 Administrativt personale	1		381				383		383		382	
414 Refusion, personale med tilskud					-224							
417 Servicemedarbejder	606		698				508	-106	508	-106	508	-106
418 Refusion Seniordage (trepartsmidler)					-8							
419 Køkkenpersonale	1.331		1.474				1.466		1.466		1.466	
422 Vikarer - barselspuljen			92									
425 Dagpengeindtægter					-681							

Sønderborg Kommune
10-05-2011
23:09:48
15

Økonomirapport GPS - Grp. 4. niveau (hele 1.000 kr.)

Struktur og tekst	Opr. Budget Udgifter 2010	Opr. Budget Indtægter 2010	Korrigeret Budget Udgifter 2010	Korrigeret Budget Indtægter 2010	Regnskab Udgifter 2010	Regnskab Indtægter 2010	Opr. Budget Udgifter 2011	Opr. Budget Indtægter 2011	Korrigeret Budget Udgifter 2011	Korrigeret Budget Indtægter 2011	Budget- oplæg Udgifter 2012	Budget- oplæg Indtægter 2012
426 TR-vikarer/refusion			-10		-7							
431 Uddannelse	66		68		44	-12	65		65		65	
432 Refusion i.f.m. uddannelse					-114							
435 Møder m.v.					16							
436 Tjenestekørsel	16		16		10		16		16		16	
437 Personalebeklædning	155		153		146		156		156		156	
438 Sundhedsudgifter	41		41		143		42		42		42	
440 Lægeerklæringer					1							
500 Materiale- og aktivitetsudgifter												
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	215		212				212		212		212	
508 Forplejning beboere	722	-322	664	-322	735	-459	672	-322	672	-322	672	-322
525 Udgifter til Det danske Madhus			669		1.145		669		669		669	
560 Administrationsudgifter					22							
561 Kontorhold	49		50		58		51		51		51	
562 Telefon, fax					20							
565 Andre udgifter	88		90		153		92		92		92	
570 Møder og repræsentation					1							
600 It, inventar og materiel												
601 inventar og materiel, som skal aktiveres	109		107		846		109		109		109	
602 inventar og materiel, som ikke skal aktiveres					10							
604 Leasing af inventar og materiel					59							
001 Leasing af tjenestevogn					59							
605 Drift og vedligeholdelse					322							
700 Grunde og bygninger												
705 Indvendig vedligeholdelse					2		35		35		35	
708 Alarmsystemer	68		26		5		26		26		25	
709 vedligeholdelse af udenomsarealer	558		397				736		736		736	
714 Rengøring	107		60		210		61		61		62	
001 Vask af CAG og beboertøj					89							
732 Renovation					39							
740 EL	758		758		240		758		758		758	
741 Opvarmning					180							
742 Vand					63							
745 Husleje for aflastningsstuer					56							
900 Indtægter												
926 Administrationsbidrag - boliger						-7						
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør												
020 Forplejning, EDB												
025 Forplejning, manuel												
030 Leje/vask af linned og vask af per-sonlig beklædning												
035 Toilet/rengøringsartikler												
040 Arrangementer m.v.												
532081 Tangshave Bo- og Aktivitetscenter	29.681	-3.101	30.972	-2.911	31.682	-3.006	31.595	-3.308	30.819	-2.879	31.594	-3.307

Struktur og tekst	Opr. Budget	Opr. Budget	Korrigeret	Korrigeret	Regnskab	Regnskab	Opr. Budget	Opr. Budget	Korrigeret	Korrigeret	Budget-	Budget-
	Udgifter	Indtægter	Budget	Budget	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Budget	Budget	oplæg	oplæg
	2010	2010	Udgifter	Indtægter	2010	2010	2011	2011	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Udgifter
			2010	2010	2010	2010	2011	2011	2011	2011	2012	2012
011 Personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) undtaget frit valg af leverandør (Serviceloven § 83, jf. § 93)												
400 Personale												
403			643		669		631		631		630	
Afdelingsleder/Institutionsleder												
404 Daglig leder	1.379		1.018				1.015		1.015		1.015	
411 Fagpersonale	21.599		24.851		29.772		21.323		24.750		21.323	
412 Øvrigt personale	1.079		522				975		522		976	
001 Rengøringspersonale	1.079		522				975		522		976	
413 Administrativt personale	475		548		30		550		550		550	
414 Refusion, personale med tilskud	5				-471							
417 Servicemedarbejder	472		460				567		367		567	
418 Refusion Seniordage (trepartsmidler)					-2							
419 Køkkenpersonale	1.849						2.036				2.036	
422 Vikarer - barselspuljen					-4							
423 Vikarbureau					156							
425 Dagpengeindtægter			22		-1.257							
426 TR-vikarer/refusion					-15							
431 Uddannelse	77		87		12		90		90		90	
432 Refusion i.f.m. uddannelse					-178							
435 Møder m.v.					32							
436 Tjenestekørsel	16		16		34		16		16		16	
437 Personalebeklædning	218		213		211		216		216		216	
438 Sundhedsudgifter	59		58		80		59		59		59	
440 Lægeerklæringer					1							
500 Materiale- og aktivitetsudgifter												
500 Materiale- og	126		103				130		105		130	
aktivitetsudgifter												
507 Boenhed 1			89		64				91			
001 Fødevarer			89		57				91			
002 Rengøringsartikler					7							
508 Forplejning beboere	927	-430					2.577	-429			2.576	-429
515 Boenhed 3	29		172		144		29		175		29	
001 Fødevarer			148		112				152			
002 Rengøringsartikler	10		10		12		10		10		10	
003 Vask	11		11				11		11		11	
004 Øvrige udgifter	5		1		3		5		1		5	
005 Blomster og kranse	3		1		2		3		1		3	
006 Overførsler gl. år					15							
516 Boenhed 3.1	29		172		149		29		175		29	
001 Fødevarer			148		115				152			
002 Rengøringsartikler	10		10		15		10		10		10	
003 Vask	11		11				11		11		11	
004 Øvrige udgifter	5		1		3		5		1		5	
005 Blomster og kranse	3		1		2		3		1		3	
006 Overførsler gl. år					15							
517 Boenhed 5	29		172		154		29		175		29	
001 Fødevarer			148		137				152			

Sønderborg Kommune
10-05-2011
23:09:48
17

Økonomirapport GPS - Grp. 4. niveau (hele 1.000 kr.)

Struktur og tekst	Opr. Budget	Opr. Budget	Korrigeret	Korrigeret	Regnskab	Regnskab	Opr. Budget	Opr. Budget	Korrigeret	Korrigeret	Budget-	Budget-
	Udgifter	Indtægter	Budget	Budget	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Budget	Budget	oplæg	oplæg
	2010	2010	Udgifter	Indtægter	2010	2010	2011	2011	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
002 Rengøringsartikler	10		10		12		10		10		10	
003 Vask	11		11				11		11		11	
004 Øvrige udgifter	5		1		4		5		1		5	
005 Blomster og kransen	3		1		1		3		1		3	
518 Boenhed 6	29		172		139		29		175		29	
001 Fødevarer			148		111				152			
002 Rengøringsartikler	10		10		10		10		10		10	
003 Vask	11		11				11		11		11	
004 Øvrige udgifter	5		1		2		5		1		5	
005 Blomster og kransen	3		1		1		3		1		3	
006 Overførsler gl. år					15							
519 Boenhed 7	21		120		119		21		123		21	
001 Fødevarer			104		103				106			
002 Rengøringsartikler	7		7		14		7		7		7	
003 Vask	8		7				8		8		8	
004 Øvrige udgifter	4		1		2		4		1		4	
005 Blomster og kransen	2		1		1		2		1		2	
520 Boenhed 8	21		120		114		21		123		21	
001 Fødevarer			104		97				106			
002 Rengøringsartikler	7		7		10		7		7		7	
003 Vask	8		7				8		8		8	
004 Øvrige udgifter	4		1		3		4		1		4	
005 Blomster og kransen	2		1		4		2		1		2	
521 Boenhed 9	29		172		143		29		175		29	
001 Fødevarer			148		108				152			
002 Rengøringsartikler	10		10		16		10		10		10	
003 Vask	11		11				11		11		11	
004 Øvrige udgifter	5		1		2		5		1		5	
005 Blomster og kransen	3		1		2		3		1		3	
006 Overførsler gl. år					15							
561 Kontorhold	70		71		87		73		73		73	
562 Telefon, fax					28							
565 Andre udgifter					53							
570 Møder og repræsentation			62		56				62			
001 Større arrangementer			25		15				25			
600 It, inventar og materiel												
601 inventar og materiel, som skal	155		152		-1		155		155		155	
aktiveres												
602 inventar og materiel, som ikke					141							
skal aktiveres												
700 Grunde og bygninger												
705 Indvendig vedligeholdelse					66		34		34		34	
708 Alarmsystemer	96		37		36		37		37		37	
709 vedligeholdelse af	392		396		10		396		396		396	
udenomsarealer												
714 Rengøring	85		86		65		88		88		88	
731 Ejendomsskatter					4							
732 Renovation					15							
740 EL	415		440		190	-55	440		440		440	
741 Opvarmning					382	-208						
742 Vand					66	-24						

Sønderborg Kommune
10-05-2011
23:09:48
18

Økonomirapport GPS - Grp. 4. niveau (hele 1.000 kr.)

Struktur og tekst	Opr. Budget Udgifter 2010	Opr. Budget Indtægter 2010	Korrigeret Budget Udgifter 2010	Korrigeret Budget Indtægter 2010	Regnskab Udgifter 2010	Regnskab Indtægter 2010	Opr. Budget Udgifter 2011	Opr. Budget Indtægter 2011	Korrigeret Budget Udgifter 2011	Korrigeret Budget Indtægter 2011	Budget- oplæg Udgifter 2012	Budget- oplæg Indtægter 2012
745 Huseje for aflastningsstuer					387							
001 Forbrugsafgifter					62							
900 Indtægter												
919 Istandsættelse af boliger												
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør												
000 Rammebudget												
001 Boenhed 3												
002 Boenhed 3.1												
003 Boenhed 5												
004 Boenhed 6												
005 Boenhed 7												
006 Boenhed 8												
007 Boenhed 9												
020 Forplejning, EDB												
025 Forplejning, manuel												
030 Leje/vask af linned og vask af per- sonlig beklædning												
035 Toilet/rengøringsartikler												
040 Arrangementer m.v.												
532082 Ulkebøl Plejecenter	15.994	-1.740	17.143	-1.723	17.299	-1.787	16.822	-1.624	17.264	-1.624	17.078	-1.624
011 Personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) undtaget frit valg af leverandør (Serviceloven § 83, jf. § 93)												
400 Personale												
403			643		668		631		631		630	
Afdelingsleder/Institutionsleder												
404 Daglig leder	718		505				501		501		502	
411 Fagpersonale	11.231		11.357		14.546	-34	11.104		11.290		11.104	
412 Øvrigt personale	737		700				679		679		679	
001 Rengøringspersonale	737		700				679		679		679	
413 Administrativt personale	251		290				291		291		291	
414 Refusion, personale med tilskud					-395							
417 Servicemedarbejder	343		334		1.275		275		275		276	
418 Refusion Seniordage (trepartsmidler)					-3							
419 Køkkenpersonale	810		899				892		892		892	
421 Vikarer	3											
425 Dagpengeindtægter					-628							
426 TR-vikarer/refusion					-43							
427 Refusion personlig assistance					-39							
430 Refusion iøvrigt						-4						
431 Uddannelse	47		54		14		53		53		53	
432 Refusion i.f.m. uddannelse					-145							
435 Møder m.v.					24							
436 Tjenestekørsel	16		16		12		16		16		16	
437 Personalebeklædning	114		110		150		111		111		111	
438 Sundhedsudgifter	31		31		19		32		32		32	
440 Lægeerklæringer					6							

Sønderborg Kommune
10-05-2011
23:09:48
23

Økonomirapport GPS - Grp. 4. niveau (hele 1.000 kr.)

Struktur og tekst	Opr. Budget Udgifter 2010	Opr. Budget Indtægter 2010	Korrigeret Budget Udgifter 2010	Korrigeret Budget Indtægter 2010	Regnskab Udgifter 2010	Regnskab Indtægter 2010	Opr. Budget Udgifter 2011	Opr. Budget Indtægter 2011	Korrigeret Budget Udgifter 2011	Korrigeret Budget Indtægter 2011	Budget- oplæg Udgifter 2012	Budget- oplæg Indtægter 2012
og forebyggende sigte jf. servicelovens § 79												
400 Personale												
404 Daglig leder	388		410				411	411			411	
411 Fagpersonale	1.157		1.155		1.448		1.164	1.164			1.164	
414 Personale med tilskud					-42							
418 Refusion, Seniordage (trepartsmidler)					-2							
425 Dagpengeindtægter					-10							
431 Uddannelse	3		3				3	3			3	
436 Tjenestekørsel					4							
437 Personalebeklædning	11		11				11	11			11	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter												
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	76		77		28		77	77			77	
561 Kontorhold					2							
562 Telefon, fax												
565 Andre udgifter					14							
600 IT, inventar og materiel												
601 Inventar og materiel, som skal aktiveres					6							
605 Drift og vedligeholdelse	14		14		22		14	14			14	
700 Grunde og bygninger												
705 Indvendig vedligeholdelse					14							
707 Tekniske vedligehold./ servicekontr. (Bygninger & Energi)					1							
709 Vedligeholdelse af udenomsarealer												
714 Rengøring												
900 Indtægter												
900 Indtægter												
902 Salg af øvrige ydelser		-54		-53		-28		-52		-52		-52
533014 Dagcentret Ulkebøl	986	-153	1.025	-149	461	-17	1.015	-148	1.015	-148	1.016	-148
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte jf. servicelovens § 79												
400 Personale												
404 Daglig leder	386		410				411	411			411	
411 Fagpersonale	451		465		413		454	454			455	
431 Uddannelse	2		2				1	1			1	
435 Møder m.v.					9							
436 Tjenestekørsel	10		10		5		10	10			10	
437 Personalebeklædning	6		6		2		6	6			6	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter												
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	131		133		22		133	133			133	
561 Kontorhold					3							
565 Andre udgifter					5							
600 IT, inventar og materiel												
602 Inventar og materiel, som ikke skal aktiveres					1							

Sønderborg Kommune
10-05-2011
23:09:48
25

Økonomirapport GPS - Grp. 4. niveau (hele 1.000 kr.)

Struktur og tekst	Opr. Budget Udgifter 2010	Opr. Budget Indtægter 2010	Korrigeret Budget Udgifter 2010	Korrigeret Budget Indtægter 2010	Regnskab Udgifter 2010	Regnskab Indtægter 2010	Opr. Budget Udgifter 2011	Opr. Budget Indtægter 2011	Korrigeret Budget Udgifter 2011	Korrigeret Budget Indtægter 2011	Budget- oplæg Udgifter 2012	Budget- oplæg Indtægter 2012
900 Indtægter												
902 Salg af øvrige ydelser		-28		-26		-133		-26	-26			-26
533017 Dagcentret Sundeved	1.207	-78	1.205	-76	1.204	-62	1.210	-76	1.210	-76	1.210	-76
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte jf. servicelovens § 79												
400 Personale												
404 Daglig leder	2											
411 Fagpersonale	815		814		831		819		819		819	
418 Refusion, Seniordage (trepartsmidler)					-3							
431 Uddannelse	2		2		4		1		1		1	
435 Møder m.v.					5							
436 Tjenestekørsel	200		201		203		201		201		201	
437 Personalebeklædning	6		6		10		6		6		6	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter												
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	182		183		145		183		183		183	
561 Kontorhold												
565 Andre udgifter					2							
700 Grunde og bygninger												
703 Leje af grunde og bygninger					9							
900 Indtægter												
900 Indtægter												
902 Salg af øvrige ydelser		-78		-76		-62		-76	-76			-76
533018 Dagcentret Broager	1.571	-38	1.612	-37	1.430	-36	1.621	-37	1.621	-37	1.621	-37
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte jf. servicelovens § 79												
400 Personale												
404 Daglig leder	482		512				514		514		514	
411 Fagpersonale	626		624		776		631		631		631	
414 Personale med tilskud					-27							
431 Uddannelse	2		2				2		2		2	
436 Tjenestekørsel	215		225		194		225		225		225	
437 Personalebeklædning	8		8		7		8		8		8	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter												
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	238		241		108		241		241		241	
561 Kontorhold					3							
565 Andre udgifter												
700 Grunde og bygninger												
709 Vedligeholdelse af udenomsarealer					-5							
710 Husleje					266							
740 EL					54							
741 Opvarmning					20							
742 Vand					34							
900 Indtægter												
900 Indtægter												
902 Salg af øvrige ydelser		-38		-37		-36		-37	-37			-37

Sønderborg Kommune
10-05-2011
23:09:48
26

Økonomirapport GPS - Grp. 4. niveau (hele 1.000 kr.)

Struktur og tekst	Opr. Budget	Opr. Budget	Korrigeret	Korrigeret	Regnskab	Regnskab	Opr. Budget	Opr. Budget	Korrigeret	Korrigeret	Budget-	Budget-
	Udgifter	Indtægter	Budget	Budget	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Budget	Budget	oplæg	oplæg
	2010	2010	Udgifter	Indtægter	2010	2010	2011	2011	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
533019 Dagcentret Sydals	1.339	-58	1.329	-57	1.592	-86	1.335	-57	1.335	-57	1.335	-57
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte jf. servicelovens § 79												
400 Personale												
411 Fagpersonale	906		895		1.207		900		900		900	
425 Dagpengeindtægter					-11							
426 TR vikarer/refusion					-4							
431 Uddannelse	2		1				1		1		1	
436 Tjenestekørsel	401		403		330		403		403		403	
437 Personalebeklædning	5		5				5		5		5	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter												
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	25		26		49	-33	26		26		26	
565 Andre udgifter					22	-24						
900 Indtægter												
900 Indtægter												
902 Salg af øvrige ydelser		-58		-57		-29		-57		-57		-57
533020 Dagcenter Gråsten	985	-12	985	-11	1.062	-44	992	-11	992	-11	992	-11
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte jf. servicelovens § 79												
400 Personale												
411 Fagpersonale	959		958		770		965		965		965	
414 Personale med tilskud					-12							
431 Uddannelse	2		2				2		2		2	
436 Tjenestekørsel					286							
437 Personalebeklædning	7		8				8		8		8	
500 Materiale- og aktivitetsudgifter												
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	17		17		16		17		17		17	
900 Indtægter												
900 Indtægter												
902 Salg af øvrige ydelser		-12		-11		-44		-11		-11		-11
533021 Dagcentret Caroline Amaliegården	1.307	-67	1.326	-65	1.382	-98	1.335	-65	1.335	-65	1.334	-65
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte jf. servicelovens § 79												
400 Personale												
404 Daglig leder	389		410									
411 Fagpersonale	797		797		1.539		1.215		1.215		1.214	
414 Personale med tilskud	2				-188							
418 Refusion, Seniordage (trepartsmidler)					-1							
425 Dagpengeindtægter					-2							
426 TR vikarer/refusion					-3							
431 Uddannelse	2		2		1		2		2		2	
435 Møder m.v.					1							
436 Tjenestekørsel	11		11				11		11		11	
437 Personalebeklædning	9		9				9		9		9	

Sønderborg Kommune
10-05-2011
23:09:48
31

Økonomirapport GPS - Grp. 4. niveau (hele 1.000 kr.)

Struktur og tekst	Opr. Budget Udgifter 2010	Opr. Budget Indtægter 2010	Korrigeret Budget Udgifter 2010	Korrigeret Budget Indtægter 2010	Regnskab Udgifter 2010	Regnskab Indtægter 2010	Opr. Budget Udgifter 2011	Opr. Budget Indtægter 2011	Korrigeret Budget Udgifter 2011	Korrigeret Budget Indtægter 2011	Budget- oplæg Udgifter 2012	Budget- oplæg Indtægter 2012
530617 Augustenborg Seniorby	41.816		1.654		373		3.763		44.281		3.764	
002 Projektering												
030 Håndværkerudgifter												
060 Omkostninger												
334 Budgetoverførsel, midler fra tidligere år												
530618 Guderup Plejecenter									1.000			
002 Projektering												
32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede												
532500 Rådighedsbeløb	15.207						1.000		1.000		10.719	
000												
002 Korttidspladser												
003 Køb af 3F hus Guderup - hjemmeplejen												
098 Energitiltag												
100 Pulje												
532502 Statstilskud - Mølleparken og Ulke- bøl (Sønderborg)			-2.320						-2.320			
334 Budgetoverførsel, midler fra tidligere år												
532614 Tandsbjerg Plejecenter, dagcenter/daghjem					397				-397			
002 Projektering												
030 Håndværkerudgifter												
334 Budgetoverførsel, midler fra tidligere år												
532620 Indretning af produktionskøkkener	1.017				9				-9			
002 Projektering												
030 Håndværkerudgifter												
334 Budgetoverførsel, midler fra tidligere år												
532623 Distriktscenter på Tandsbjerg plejecenter			2.240		2.209				31			
002 Projektering												
030 Håndværkerudgifter												
334 Budgetoverførsel, midler fra tidligere år												
532626 Ombygning Broager Rådhus - distriktscenter Fjord			1.609		557				1.052			
002 Projektering												
030 Håndværkerudgifter												
334 Budgetoverførsel, midler fra tidligere år												
Total ('Udgift')	380.489		309.211		312.470		335.798		368.295		365.467	
Total ('Indtægt')		-40.257		-38.900		-39.476		-37.908		-43.400		-37.907
Total ('Netto')	380.489	-40.257	309.211	-38.900	312.470	-39.476	335.798	-37.908	368.295	-43.400	365.467	-37.907